

2024年度
米易县攀莲镇卫生院决算
公开说明

目录

公开时间：2025年9月24日

第一部分 部门概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

职能参照县政府批准的三定方案：负责辖区基本公共卫生和基本医疗服务；承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育技术服务相关事务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务指导。

二、机构设置

米易县攀莲镇卫生院部门下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入米易县攀莲镇卫生院 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 米易县攀莲镇卫生院。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1258.16 万元。与 2023 年相比，收支总计各增加 162.48 万元，增长 14.83%。主要变动

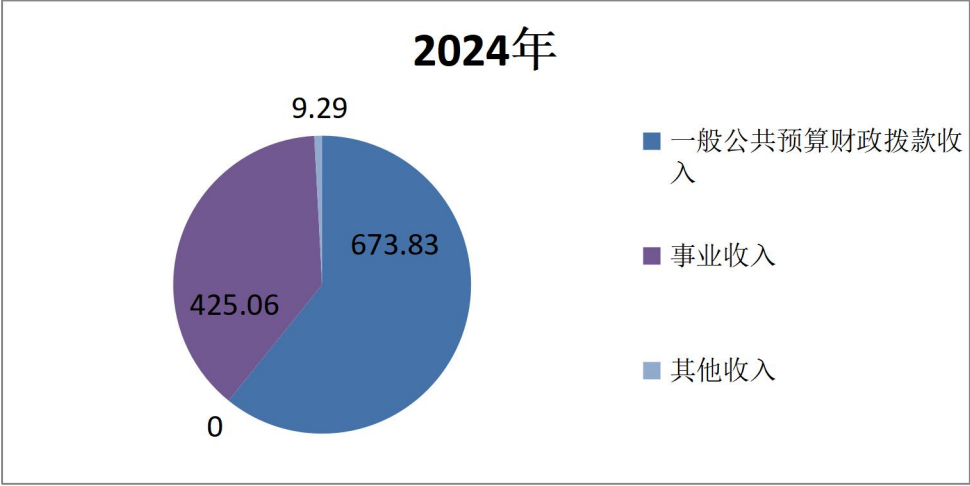
原因是 2024 年人员经费、项目补助较上年有所增加，医疗成本和耗材支出相应增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

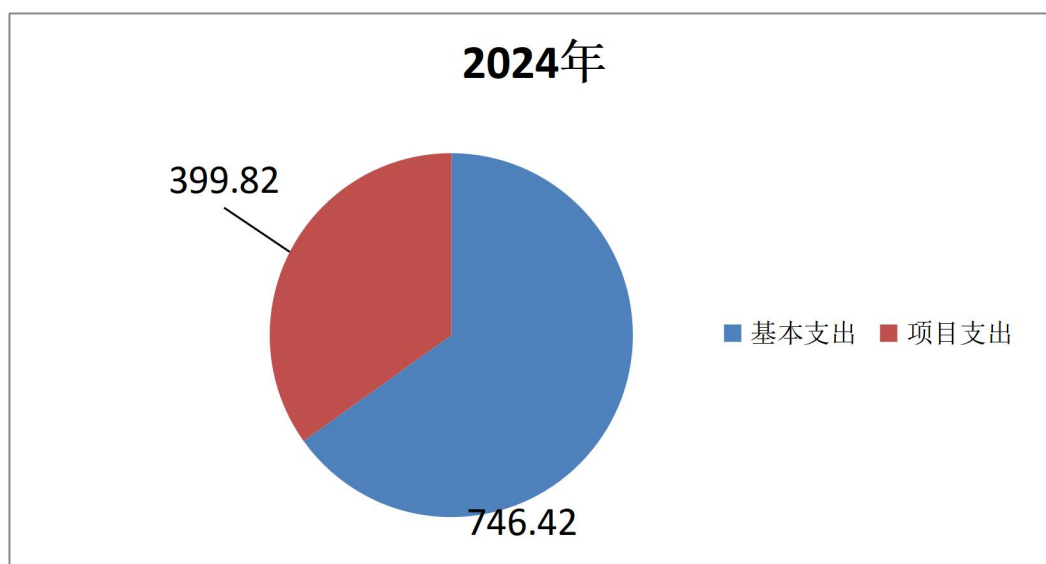
2024年本年收入合计1108.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入673.83万元，占60.8%；事业收入425.06万元，占38.36%；其他收入9.29万元，占0.84%。



(图 2：收入决算结构图 单位：万元)

三、支出决算情况说明

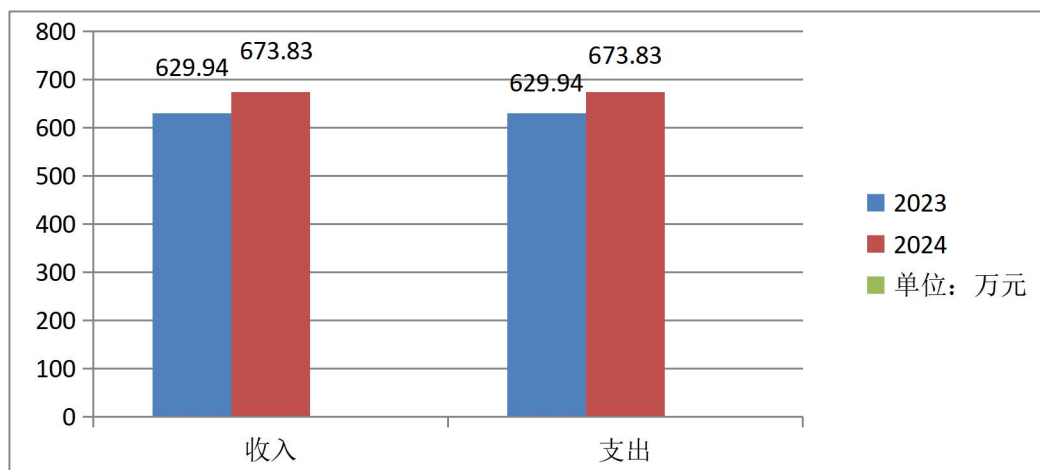
2024年本年支出合计1146.24万元，其中：基本支出746.42万元，占65.12%；项目支出399.82万元，占34.88%。



(图 3：支出决算结构图 单位：万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计均为673.83万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加43.89万元,增长6.97%。主要变动原因是2024年人员工资调标及追加上年乡镇补贴。

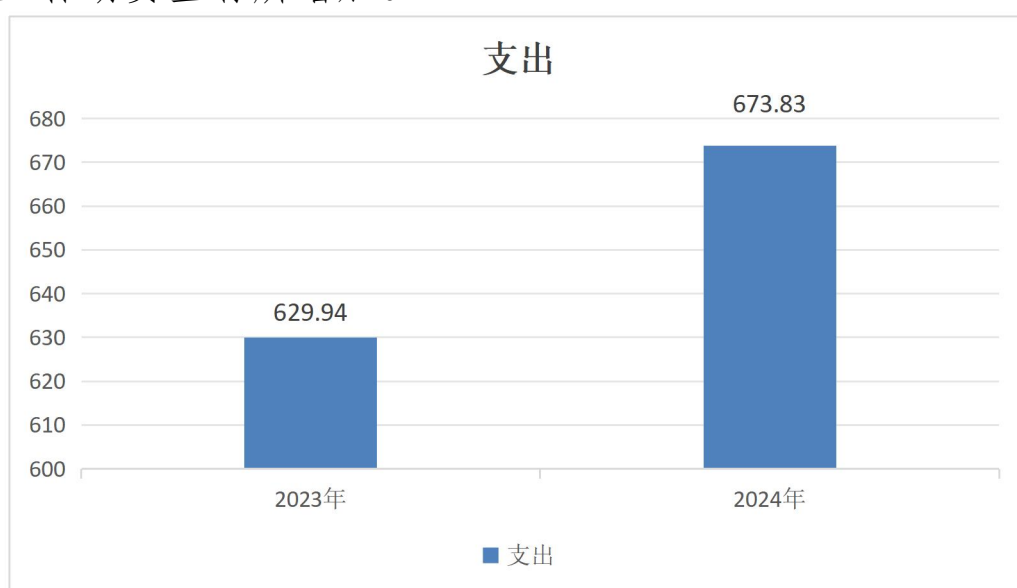


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

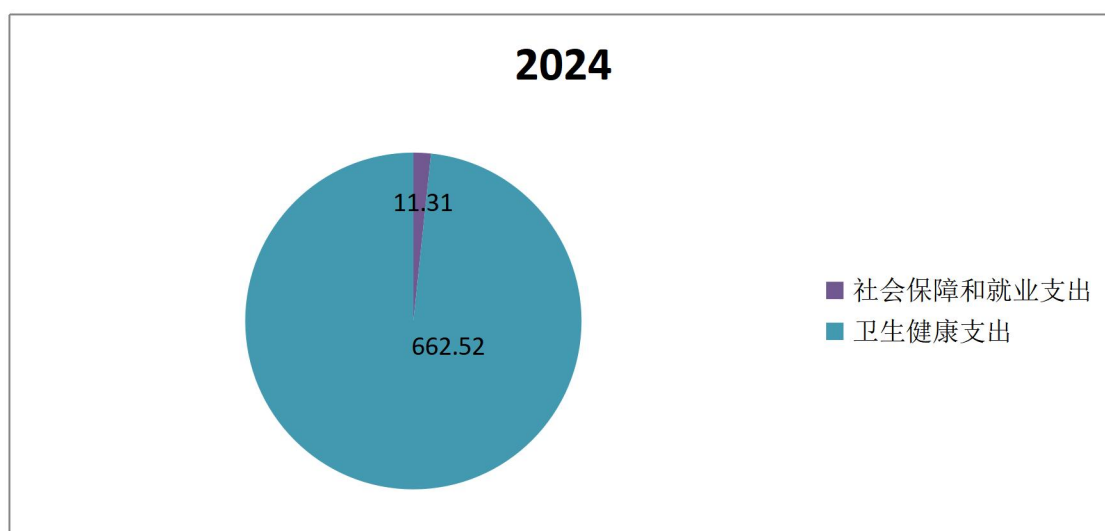
2024年一般公共预算财政拨款支出673.83万元，占本年支出合计的58.79%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.89万元，增长6.97%。主要变动原因是基药及基公卫补助资金有所增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 673.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.31 万元，占 1.68%；卫生健康支出 662.52 万元，占 98.32%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位：万元)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为629.94万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 11.31 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是费用支出严格按预算执行。

2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 248.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是费用支出严格按预算执行。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 120.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是费用支出严格按预算执行。

4. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):

支出决算为 257.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是费用支出严格按预算执行。

5. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为 11.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是费用支出严格按预算执行。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为 0.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是费用支出严格按预算执行。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 13.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是费用支出严格按预算执行。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 8.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是费用支出严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 282.38 万元，其中：

人员经费 279.07 万元，主要包括：基本工资 78.97 万元、津贴补贴 10.34 万元、绩效工资 78.91 万元、职工基本医疗保险缴费 13.43 万元、公务员医疗补助 8.95 万元、其他社会保障缴费 25.72、其他工资福利支出 52 万元、生活补助 7.28 万元、医疗费补助 3.47 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 3.31 万元，主要包括：办公费 0.24 万元、差旅费 0.02 万元、福利费 2.97 万元、其他商品服务支出 0.09 万元。

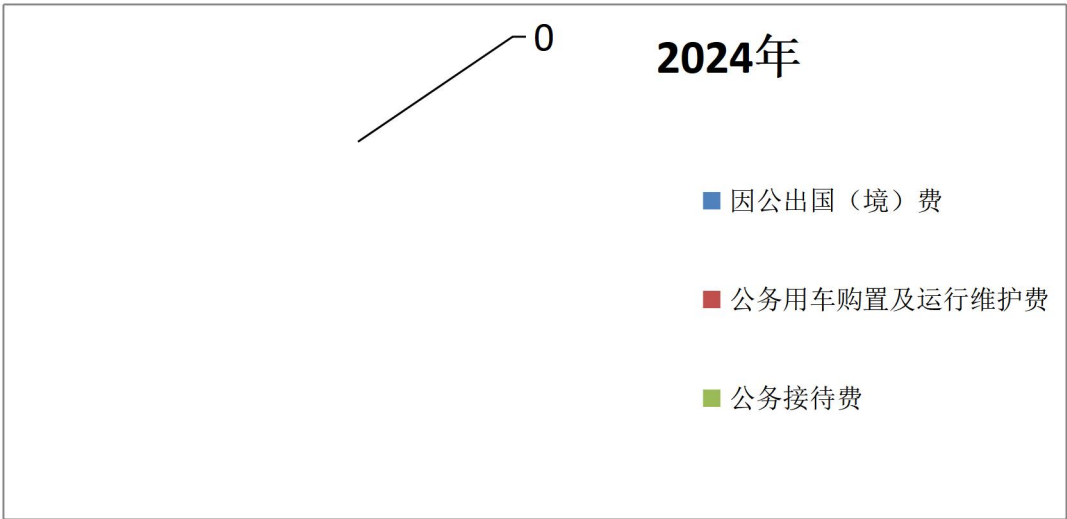
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%；决算数与预算数持平的主要原因是乡镇卫生院年初无“三公”经费预算，在严格控制“三公”经费支出的前提下，按决算数核定预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构 单位：万元）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。2024 年、2023 年均无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。2024 年、2023 年均无公务用车购置及运行维护费支出

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中：公务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。单位 2024、2023 年均无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，米易县攀莲镇卫生院机关运行经费支出3.31万元，比2023年减少1.06万元，降低24.26%。主要原因是办公费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年，米易县攀莲镇卫生院政府采购支出总额4.26万元，其中：政府采购货物支出4.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，米易县攀莲镇卫生院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对事业工资性支出、公共卫生服务资金、县域次中心建设项目等56个项目开展了预算事前绩效评估，对56个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取56个项目开展绩效监控，组织对56个项目开展绩效自评。预算项目支出绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展医疗业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、非财政补助收入等

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

8. 卫生健康支出：指政府在卫生健康管理方面的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

米易县攀莲镇卫生院部门下属单位 1 个，为米易县攀莲镇卫生院，下辖 33 个村卫生室，无分院及门诊部，开放床位 0 张。

（二）机构职能

卫生院能够提供内科、外科、儿科、妇产科、中医科、针灸理疗的诊疗服务。

（三）人员概况

2024 年攀莲镇卫生院：编制内医务人员 17 人，临时

聘用 29 人，共有医务人员 46 人。其中执业医师 13 人，助理医师 0 人，护理人员 18 人，副高级职称 7 人，中级职称 10 人，正高职称 0 人，其余均为初级职称。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024 年我院年初预算 284.71 万元，年中追加预算 393.26 万元，上年结转 2.92 万元，追加经费为政府政策性投入专项，包含卫生院基本公共卫生补助、基本药物补助、村卫生站基本药物补助等。全年收入 673.83 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2024 年我院财政资金支出 673.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 673.83 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。按功能分类，主要用于社会保障和就业支出 11.31 万元，卫生健康支出 662.52 万元，结余 0 万元，无超预算支出的现象。

（三）结余分配和结转结余情况

年末结余 0 万元，无结转结余情况。

三、部门预算整体支出绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2024 年我院预算收入主要用于保障本单位在编人员基本工资以完成日常工作任务以及本单位承担的医疗卫生服务工作，预算编制质量良好，各种资金转移支付下达及时，严格按工作进度执行预算。

财务管理规范,财务规章制度建立健全,制度执行严格合规,严格按照《事业单位会计制度》和相关规定进行会计核

算,资金支付依据充分材料完整,开支范围、开支标准合法合规,无虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途,扩大支出范围等违法违规问题。

(二) 部门预算项目绩效分析

本部门年初无项目预算,由上级主管部门统一预算追加使用,严格按照专项资金管理办法管理各类专项资金,做到了专项专用。

(三) 重点领域绩效分析

本部门 2024 年无重点领域项目。

(四) 绩效结果应用情况

米易县攀莲镇卫生院部门在编制部门整体预算时同时编制了部门整体绩效目标,预算信息在政府网站进行了公开。绩效目标均已完成,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较好的社会效益。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

总体来说,我院 2024 年单位整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益,得到了政府单位和社会公众的认可。

(二) 存在问题。

1、预算编制和实际执行有一定偏差。

2、人员不足,我院目前承担了全乡一万多人口的基本医疗和基本公共卫生服务工作,因属于少数民族地区,地区分布偏远,民族意识薄弱,医护人员严重不足,医务人员经

常是超负荷工作，影响工作效率。

3、部分专项资金存在使用范围不明确，单位统筹规范不足，责任落实不到位，加上以前年度资金下达滞后，导致资金使用进度缓慢。

（三）改进建议。

1、加强预算编制的前瞻性，科学合理编制预算，严格执行预算。

2、专项资金中部分涉及政府采购（基本建设、设备采购）的申报、采购时间较长，年初单位应根据本年目标任务和工作重点，将需要的采购项目统筹安排，提前做好计划和实施方案，采购完成后应及时完成验收。

3、单位领导应更新思路，有效借鉴行之有效的管理办法，高度重视专项资金的使用，层层抓落实，将资金结合工作落实到科室，落实到人。将下达的资金与业务工作落实有效结合，提高资金的使用进度。

4、加强队伍建设。抓好绩效评价管理单位的队伍建设和业务指导，培育单位整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042121R000000090787--一类工资性支出（事业）		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，	已完成年度目标	

		减少结余资金。								
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	128.09	124.14	124.14		100.00%	10		绩效工资减少发放	
	其中：财政资金	128.09	124.14	124.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）					
项目名称		51042121R000000091422-基本养老保险（事业）			
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位（盖章） 米易县攀莲镇卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成年度目标

	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时、足额发放职工工资，按时缴纳职工基本养老保险、医疗保险等各项社保。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.35	24.35	24.35			100.00%	10		
	其中：财政资金	24.35	24.35	24.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042121R000000091426-医疗保险（事业）		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		已完成年度目标
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时、足额发放职工工资，按时缴纳职工基本养老保险、医疗保险等各项社保。		

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	13.43	13.43	13.43			100.00%	10		
	其中：财政资金	13.43	13.43	13.43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042121R000000091433--一类其他社会保障缴费（事业）							
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		米易县攀莲镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时、足额发放职工工资，按时缴纳职工基本养老保险、医疗保险等各项社保。							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.58	1.37	1.37		100.00%	10		预算减少原因:

(10分)	其中：财政资金	1.58	1.37	1.37		100.00%	/	/	其他社会保险缴费基数及比例调整。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042121R000000091440-住房公积金（事业）							
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		米易县攀莲镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时、足额发放职工工资，按时缴纳住房公积金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	21.93	21.89	21.89	100.00%	10			
	其中：财政资金	21.93	21.89	21.89	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042121R000000091446-公务员医疗补助（事业）							
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		米易县攀莲镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时、足额发放职工工资，按时缴纳职工基本养老保险、医疗保险等各项社保。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.04	2.04	2.04	100.00%	10			
	其中：财政资金	2.04	2.04	2.04	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
	合计							100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121R000000091555-独生子女费								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目足额发放，按时足额完成年度发放目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.02	0.02	0.02			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121R000000091572-带薪年假经费（事业）								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目足额发放，按时足额完成年度发放目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.36	9.36	9.36			100.00%	10		
	其中：财政资金	9.36	9.36	9.36			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		

	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121R0000000108124-乡镇工作补贴（事业）								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目足额发放，按时足额完成年度发放目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.11	15.10	15.10		100.00%	10		按累计工作月份调增	
	其中：财政资金	12.11	15.10	15.10		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100			

评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：赵宇		财务负责人：卢志敏

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121Y000000091621-离退休公用经费（事业）								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目属实施过程按照专项管理和财务制度执行，严格保证单位正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.48	0.48	0.48		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.48	0.48	0.48		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121Y000000226273--一类党建经费（事业）								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目属实施过程按照专项管理和财务制度执行，严格保证单位正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.08	0.25	0.25		100.00%	10		预算追减原因： 该年党建活动支出减少。	
	其中：财政资金	1.08	0.25	0.25		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析, 该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵宇					财务负责人: 卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042121Y000000226295-离退休党建经费（事业）							
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		米易县攀莲镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目属实施过程按照专项管理和财务制度执行，严格保证单位正常运转。							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.32	0.09	0.09		100.00%	10		预算追减原因:

(10分)	其中：财政资金	0.32	0.09	0.09		100.00%	/	/	该年党建活动支出减少。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51042122R000004778428-离退休医疗补助		
主管部门	米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时缴纳离退休职工医保申报、缴纳工作，保障退休人员医疗待遇水平。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.96	0.96	0.96			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.96	0.96	0.96			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042122R000004946206-公务员医保个人账户补充（事业）		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，		已完成年度目标

		减少结余资金。								
	2. 项目实施内容及过程概述	按时缴纳职工公务员医疗保险个人账户补充保险、保障了职工权益。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.91	6.91	6.91		100.00%	10			
	其中：财政资金	6.91	6.91	6.91		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042122R000004946219-退休公务员医保个人账户补充（事业）		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	已完成年度目标	

	2. 项目实施内容及过程概述	按时缴纳职工公务员医疗保险个人账户补充保险、保障了职工权益。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.51	2.51	2.51			100.00%	10			
	其中：财政资金	2.51	2.51	2.51			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042123R000008370913-年度考核奖（事业）		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		已完成年度目标
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按时足额发放职工绩效，按时足额完成年度发放目标。		

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	19.62	21.00	21.00			100.00%	10		根据米财资社 [2024]345号, 追加李涛等4 名获得嘉奖的 人员一次性奖 金(绩效工资), 根据米财资社 [2024]265号, 追加苏玉仁等 18名同志年度 考核奖
	其中:财政 资金	19.62	21.00	21.00			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30		
	合计							100		
评价 结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析,该项目绩效自评结果为“优”。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:赵宇					财务负责人:卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)				
项目名称		51042123R000008400452-社会保障缴费-聘米人社发(2013)49号文件人员(事业)		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单 位(盖 章)	米易县攀莲镇卫生院
项目 基本 情况	1.项目年 度目标完 成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。		已完成年度目标
	2.项目实 施内容及 过程概述	每月按时、足额发放职工工资,按时缴纳职工基本养老保险、医疗保险等各项社保。		

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	1.62	1.62	1.62			100.00%	10		
	其中：财政资金	1.62	1.62	1.62			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042123R000008400856-米人社发〔2013〕49 号文件人员工资（事业）							
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		米易县攀莲镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.38	3.48	3.48		100.00%	10		

(10分)	其中：财政资金	3.38	3.48	3.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042123R000008401345-米人社发〔2013〕49 号文件人员住房公积金（事业）							
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		米易县攀莲镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.55	0.55	0.55	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.55	0.55	0.55	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042123R000008407472-事业一类预留绩效 30%（事业）							
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		米易县攀莲镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，每月按时、足额发放职工绩效，按时足额完成年度发放目标。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.72	16.48	16.48	100.00%	10		卫健局统一考核后调整发放	
	其中：财政资金	18.72	16.48	16.48	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
	合计							100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123R000008412523-退休人员生活补助（事业）								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时、按相关政策发放离退休人员共享成果奖，保障了离退休人员的生活质量和社会保障体系。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.20	7.28	7.28			100.00%	10		
	其中：财政资金	7.20	7.28	7.28			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123R000009205392-工资性支出(医疗机构)								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	187.90	187.90	187.90			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	187.90	187.90	187.90			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		

	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123Y000009205561-基本公用支出（医疗机构）								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	276.56	263.91	263.91			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	276.56	263.91	263.91			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算	≤	5	%		30		

			数) / 预算数)						
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%		20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	
合计								100	
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析, 该项目绩效自评结果为“优”。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 赵宇					财务负责人: 卢志敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042123Y000009205568-资本性公用支出（医疗机构）							
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析, 该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵宇					财务负责人: 卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042124R000010773836-艰苦边远地区津贴（事业一类）		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		已完成年度目标
	2. 项目实施内容及过程概述	项目属实施过程按照专项管理和财务制度执行, 该项目按月足额发放, 按时足额完成年度发放目标。		

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	5.39	5.39	5.39			100.00%	10		
	其中:财政 资金	5.39	5.39	5.39			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析,该项目绩效自评结果为“优”。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:赵宇					财务负责人:卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042124R000010819805-米人社发〔2013〕49 号文件人员年度考核奖（事业）							
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		米易县攀莲镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目属实施过程按照专项管理和财务制度执行，按时足额完成年度发放目标。							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.20	1.20	1.20		100.00%	10		

(10分)	其中：财政资金	1.20	1.20	1.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042124T000010750229-艾滋病防治							
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		米易县攀莲镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施,提高发现率,扩大治疗覆盖面,提升治疗成功率,降低死亡率,降低新发感染,提高感染者和病人的生活质量.			已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案要求，主要用于艾滋病防治重大公共卫生服务有关工作。资金执行率为 100%，资金按规定使用，无不按规定开支。							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.38	2.38	2.38		100.00%	10		

(10分)	其中：财政资金	2.38	2.38	2.38			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病血液样本检测	=	100	%		20		
		质量指标	艾滋病高危人群干预检测率	≥	70	%		15		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	2	月		15		
	效益指标	可持续影响指标	持续降低艾滋病感染率	定性	高中低			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需财政投入资金	≤	23877	元		10		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042124T000010750423-精神卫生工作		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院
项目	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	加强严重精神障碍患者管理,开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理,提高患者治疗率					已完成年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	资金主要用于精神卫生有关工作,资金按规定使用,无不按规定开支。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.37	0.37	0.37			100.00%	10		
	其中:财政资金	0.37	0.37	0.37			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	=	100	%		20		
		质量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率	≥	85	%		15		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	2	%		15		
	效益指标	社会效益指标	提高患者健康水平	定性	不断提高			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需财政投入资金	≤	3744	元		10		
	合计							100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析,该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：赵宇	财务负责人：卢志敏
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042124T000010750511-死因监测（漏报调查费）		
主管部门	米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		对辖区漏雨报死亡人口进行死因监测调查, 加强慢性病防控能力, 全民健康生活方式全面普及。	已完成年度目标
	2. 项目实施内容及过程概述	开通死因信息监测报告系统, 技术、准确报告死亡信息并做好系统的维护工作。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.05	0.05	0.05	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.05	0.05	0.05	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	死亡人口信息收集率	≥	90	%		20		
		质量指标	死因监测规范报告率	≥	80	%		15		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	2	月		15		
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平不断提高	定性	高中低			20		
	满意度指标	满意度指标	信息提供对象满意度	≥	85	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需财政投入资金	≤	1000	元		10		

合计		100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：赵宇		财务负责人：卢志敏		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042124T000010750529-肿瘤随访登记								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对辖区肿瘤患者进行随访登记, 增强慢性病防控能力				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工作人员的健康和安全, 提高工作人员防治能力, 项目资金严格按照财政专项资金管理规定执行专款专用, 会计核算真实、完整、及时。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.04	0.04	0.04		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.04	0.04	0.04		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	肿瘤随访登记覆盖率	≥	90	%		20		
		质量指标	肿瘤随访登记规范率	≥	80	%		15		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	2	月		15		
	效益指标	可持续影响指	慢性病防控能力	定性	不断提高			20		

		标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	随访对象满意度	≥	85	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需财政投入资金	≤	900	元		10		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042124T000010750752-麻风病监测								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		开展麻风病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	进一步落实麻风病控制策略和措施，消除传染源，减少麻风病危害								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.08	0.08	0.08		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.08	0.08	0.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指	麻风病核心	≥	90	%		20		

		标	指标监测率						
		质量指标	监测点监测漏报率	≤	10	%		15	
		时效指标	完成任务所需时间	≤	2	月		15	
	效益指标	可持续发展指标	居民健康水平提高	定性	不断提高			20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%		10	
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需财政投入资金	≤	1445	元		10	
合计								100	
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042124T000011682813-基本公共卫生服务-12 项							
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		米易县攀莲镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		1. 免费向城乡居民提供国家十二项基本公共卫生服务。 2. 全面推进基本公共卫生服务均等化，通过不断丰富项目内容，提升服务质量和服务规范，进一步提升城乡居民健康水平，缩小不同收入水平居民之间的健康差距，提高重点人群的健康水平、降低婴儿、孕产妇死亡率，有效降低法定传染病发病率。			已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	促进了公共卫生建设的能力、能够有效快速的开展公共卫生相关工作。							
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	186.75	186.75	100.00%	10		根据米财资社[2024]67号,执行川财社[2023]179号,分配调整2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金-12项基本公卫。		
	其中:财政资金	0.00	186.75	186.75	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	90	%		20		
		质量指标	65岁及以上老年人城乡规范化管理率	≥	90	%		15		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	1	年		15		
	效益指标	可持续发展指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	服务对象满意度			10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需成本	=	1867491	元		10		
	合计							100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析,该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵宇					财务负责人: 卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51042124T000011683606-基本公共卫生服务-老年健康与医养结合服务

主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对辖区内 122 名失能老人进行健康评估与健康服务，提高失能老人健康水平和生活质量					已完成年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	促进了公共卫生建设的能力、能够有效快速的开展公共卫生相关工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.25	4.25			100.00%	10		根据米财资社[2024]67号，执行川财社[2023]179号，分配调整2024年基本公共卫生服务省级补助资金-老年健康与医养结合。
	其中：财政资金	0.00	4.25	4.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	健康评估与健康服务规定人数达标率	≥	90	%		20		
		质量指标	健康评估与健康服务质量	定性	达到国家标准			10		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	12	月		10		
	效益指标	社会效益指标	居民健康素质水平	定性	不断提高			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	不断提高			10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需资金	≤	42456	元		20		
	合计							100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：赵宇		财务负责人：卢志敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042124T000011683732-基本药物制度-基层医疗卫生机构								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		米易县攀莲镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		目标 1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标 2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标 3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 目标 4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。 目标 5：对基本药物制度补助满意度进一步提高。				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施基层医疗机构实施基本药物制度项目，保障基层医疗机构工作进行顺利。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.13	16.13		100.00%	10		根据米财资社[2024]53 号，执行川财社[2023]175 号，下达 2024 年基本药物制度中央和省级补助资金-基层基药。	
	其中：财政资金	0.00	16.13	16.13		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医	=	100	%		15		

			疗卫生机构占比							
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥	95	%		20		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	12	月		15		
	效益指标	可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	定性	中长期			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥	80	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需成本	=	161332	元		10		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042124T000011683766-基本药物制度-村卫生室							
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		米易县攀莲镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		对实施基本药物制度的村卫生室进行补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行。			已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施村卫生室实施基本药物制度项目，保障村卫生室工作进行顺利进行。							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	48.58	48.58	100.00%	10		根据米财资社	

(10分)	其中：财政资金	0.00	48.58	48.58		100.00%	/	/	[2024]53号，执行川财社[2023]175号，下达2024年基本药物制度中央和省级补助资金-村基药。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	=	100	%		20		
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	≥	90	%		15		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	12	月		15		
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	定性	保持稳定			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意度	≥	80	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需成本	=	485828	元		10		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）	
项目名称	51042124T000011829497-基本公共卫生服务（新并入）-地方病防治-克山病监测

主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		开展克山病防治工作，进一步巩固克山病防治成果，及时掌握全镇克山病病情动态变化，为持续消除克山病提供基础数据					已完成年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	促进了公共卫生建设的能力、能够有效快速的开展公共卫生相关工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.20	0.12			60.00%	10		根据米财资社[2024]114号，执行川财社[2023]179号分配调整2024年基本公共卫生中央补助资金-地方病防治-克山病监测
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.12			60.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	克山病核心指标监测率	≥	90	%		20		
		质量指标	监测漏报率	≤	10	%		20		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	5	月		10		
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	不断提高	其他		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	不断提高	其他		10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需资金	≤	2000	元		10		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：赵宇		财务负责人：卢志敏

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042124T000011887526-重大传染病防控-艾滋病								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施,提高发现率,扩大治疗覆盖面,提升治疗成功率,降低死亡率,降低新发感染,提高感染者和病人的生活质量。				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案要求,主要用于艾滋病防治重大公共卫生服务有关工作。资金执行率为 100%, 资金按规定使用, 无不符合规定开支。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.50	3.50		100.00%	10		根据米财资社[2024]116 号, 执行川财社[2023]177 号下达分配 2024 年重大传染病防控中央补助资金-艾滋病	
	其中：财政资金	0.00	3.50	3.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	=	100	%		20		
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥	90	%		15		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	8	月		15		

	效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	定性	中长期			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需财政投入资金	≤	35000	元		10		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042124T000011887624-重大传染病防控-精神卫生防治							
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		米易县攀莲镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设。开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。			已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	资金主要用于精神卫生有关工作，资金按规定使用，无不符合规定开支。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.68	0.57	83.02%	10		根据米财资社[2024]116号，执行川财社[2023]177号下达分配2024年重大传染病防控中央补助资金-精神病防治。	
	其中：财政资金	0.00	0.68	0.57	83.02%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理	≥	90	%		20		
		质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	≥	80	%		15		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	8	月		15		
	效益指标	社会效益指标	提高患者健康水平	定性	不断提高			20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需财政投入资金	≤	6820	元		10		
	合计							100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042124T000011887894-重大传染病防控-重点传染病及健康危害因素监测-麻风病监测		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		开展麻风病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据		已完成年度目标
	2. 项目实施内容及过程概述	进一步落实麻风病控制策略和措施，消除传染源，减少麻风病危害		

预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.05	0.05			100.00%	10		根据米财资社〔2024〕116号，执行川财社〔2023〕177号下达分配2024年重大传染病防控中央补助资金-麻风病监测
	其中：财政资金	0.00	0.05	0.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	麻风病规定随访到位率	≥	90	%		20		
		质量指标	麻风病可疑线索报告率	≥	90	%		15		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	8	月		15		
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	定性	不断提高			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需财政投入资金	≤	500	元		10		
	合计							100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51042124T000011887934-重大传染病防控-重点传染病及健康危害因素监测-疟疾等其他寄生虫病监测

主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		全面开展疟疾等寄生虫病综合防治，提升我县防治成效					已完成年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	全面开展疟疾等寄生虫病综合防治，提升我县防治成效								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.02	0.02			100.00%	10		根据米财资社〔2024〕116号，执行川财社〔2023〕177号下达分配2024年重大传染病防控中央补助资金-疟疾等其他寄生虫病监测
	其中：财政资金	0.00	0.02	0.02			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疟疾等寄生虫病主动筛查任务完成率	≥	85	%		20		
		质量指标	达到国家医疗检验质量标准	≥	90	%		15		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	8	月		15		
	效益指标	社会效益指标	提升我县疟疾等寄生虫病防治成效	定性	不断提升			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需财政投入资金	≤	200	元		10		

合计		100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：赵宇		财务负责人：卢志敏		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042124T000011917423-相关医务人员临时性工作补助								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按上级政策发放医务人员临时性工作补助，进一步支持做好新阶段疫情防控工作，为全县经济社会发展创造良好的环境				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	预防新冠感染，有利于新型冠状病毒感染的防控。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.76	0.76		100.00%	10		根据米财资社〔2024〕97号，执行川财社〔2024〕10号下达过渡期内医务人员临时性工作补助资金（第三批）	
	其中：财政资金	0.00	0.76	0.76		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人次	≥	33	人		20		
		质量指标	资金发放到位率	=	100	%		15		
		时效指标	完成时间	≤	2	月		15		

	效益指标	社会效益指标	营造良好的经济社会发展环境	定性	有效			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	85	%		10		
	成本指标	经济成本指标	发放补助所需资金	=	7610	元		10		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042124T000011959848-基本药物制度县级补助资金-基层医疗卫生机构								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位（盖章）		米易县攀莲镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		确保所有政府举办的基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利实施				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施基层医疗机构实施基本药物制度项目，保障基层医疗机构工作进行顺利。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.68	8.68		100.00%	10		根据米财资社[2024]131号，下达2022年实施基本药物制度县级补助资金	
	其中：财政资金	0.00	8.68	8.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	政府举办的基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=	100	%		20		
		质量指标	医疗服务质量	定性	达到国家医疗质量标准			15		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	7	月		15		
	效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	中长期			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成任务所需资金	≤	86752	元		10		
	成本指标	经济成本指标	服务对象满意度	≥	90	%		10		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042124T000011974995-重大传染病防控-艾滋病防治 20							
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		米易县攀莲镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发现率、治疗率及治疗成功率			已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案要求，主要用于艾滋病防治重大公共卫生服务有关工作。资金执行率为 100%，资金按规定使用，无不符合规定开支。							
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	4.85	4.85		100.00%	10		根据米财资社[2024]140号, 下达2020年重大传染病防控艾滋病防治专项补助资金-艾滋病防治20	
	其中: 财政资金	0.00	4.85	4.85		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	抗病毒治疗覆盖率	≥	90	%		20		
		质量指标	抗病毒治疗成功率	≥	90	%		15		
		时效指标	完成任务时间	≤	7	月		15		
	效益指标	可持续影响指标	有效控制艾滋病传播	定性	高、中、低			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需财政投入资金	≤	48500	元		10		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析, 该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵宇					财务负责人: 卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51042124Y000010774304-福利费（事业一类）		
主管部门	米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					已完成年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.49	2.49	2.49			100.00%	10		
	其中：财政资金	2.49	2.49	2.49			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042125T000012802147-基本药物制度（第二批）-基层医疗卫生机构									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 3. 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推行。					已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施基层医疗机构实施基本药物制度项目，保障基层医疗机构工作进行顺利。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.44	1.44			100.00%	10		根据米财资社[2024]361号，执行川财社[2024]52号调整2024年基本药物制度中央和省级补助资金-基层基药	
	其中：财政资金	0.00	1.44	1.44			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=	100	%		20			
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上比例	≥	90	%		20			
		时效指标	完成任务所需时间	≤	2	月		10			

	效益指标	社会效益指标	服务质量	定性	较上一年进一步提高			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	≥	80	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需资金	=	14371	元		10		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042125T000012802255-基本药物制度（第二批）-村卫生室									
主管部门		米易县卫生健康局部门					实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 基本药物制度在村卫生室顺利进行 2. 服务质量进一步提高。					已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施村卫生室实施基本药物制度项目，保障村卫生室工作进行顺利。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10		根据米财资社[2024]361号，执行川财社[2024]52号调整2024年基本药物制度中央和省级补助资金-村基药		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	=	100	%		20		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	2	月		20		
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	定性	保持稳定			10		
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	中长期			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	不断提高			10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需资金	=	49994	元		10		
	合计							100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042125T000012841330-基本公共卫生服务（县级）-12 项							
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		米易县攀莲镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		根据川财社 2024[48]号要求下达县级基本公共卫生服务资金，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	促进了公共卫生建设的能力、能够有效快速的开展公共卫生相关工作。							
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	24.96	24.96	100.00%	10		根据米财资社	
	其中：财政	0.00	24.96	24.96	100.00%	/	/	[2024]336 号,	

分)	资金								调整 2024 年基 本公共卫生县 级补助资金	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	7 岁以下儿 童健康管理 率	≥	90	%		20		
		质量指 标	65 岁及以上 老年人城乡 社会规范健 康管理服务 率	≥	60	%		20		
		时效指 标	完成任务所 需时间	≤	2	月		10		
	效益指标	社会效 益指标	城乡居民公 共卫生差距	定 性	高中低			20		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	≥	85	%		10		
	成本指标	经济成 本指标	完成任务所 需资金	=	249633	元		10		
合计								100		
评价 结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51042125T000012998173-基本公共卫生服务（第二批）-12 项（热点）		
主管部门	米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	1. 免费向乡镇居民提供国家十二项基本公共卫生服务。 2. 全面推进基本公共卫生服务均化等, 通过不断丰富项目内容, 提升服务质量和规范, 进一步提升乡镇居民健康水平, 缩小不同收入水平居民之间的健康差距, 提高重点人群的健康水平, 降低婴儿、孕产妇死亡率, 有效降低法定传染病发病率。				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	促进了公共卫生建设的能力、能够有效快速的开展公共卫生相关工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.75	30.75		100.00%	10		根据米财资社[2024]358号, (执行川财社〔2024〕48号)调整2024年基本公共卫生中央和省级补助资金(第二批)	
	其中: 财政资金	0.00	30.75	30.75		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高血压患者管理数	=	1391	人		20		
		质量指标	65岁及以上老年人城乡社会规范健康管理服务率	≥	64	%		20		
		时效指标	完成目标时间	≤	2	月		10		
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	较上年不断提高			10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需资金	=	307476	元		10		
	合计							100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析, 该项目绩效自评结果为“优”。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：赵宇		财务负责人：卢志敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042125T000012998199-基本公共卫生服务（第二批）-12 项								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1. 免费向乡镇居民提供国家十二项基本公共卫生服务。 2. 全面推进基本公共卫生服务均化等，通过不断丰富项目内容，提升服务质量和规范，进一步提升乡镇居民健康水平，缩小不同收入水平居民之间的健康差距，提高重点人群的健康水平，降低婴儿、孕产妇死亡率，有效降低法定传染病发病率。				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.27	2.27		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	2.27	2.27		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人城乡社会规范健康管理服务率	≥	64	%		20		
		质量指标	高血压患者管理数	=	1391	人		20		
		时效指标	完成目标时间	≤	2	月		10		
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	较上一年不断提高			10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需资金	=	22747	元		10		
	合计							100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042125T000013002952-基本公共卫生服务-12 项（米卫【2024】80 号）							
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		米易县攀莲镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		免费对辖区居民按照项目实施方案开展十二项基本公共卫生服务，缩小辖区居民公共卫生服务差距，提高居民健康水平。			已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	促进了公共卫生建设的能力、能够有效快速的开展公共卫生相关工作。							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.74	8.74		100.00%	10		根据米财资社

(10分)	其中：财政资金	0.00	8.74	8.74		100.00%	/	/	[2024]367号， 下达 2023 年基本公共卫生服务县级补助资金	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	十二项基本公共卫生卫生服务率	≥	65	%		20		
		质量指标	65岁及以上老年人城乡规范管理率	≥	60	%		15		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	2	月		15		
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	不断提高			10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需财政投入资金	=	233970	元		10		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51042125T000013002995-基本药物制度-基层基药（米卫【2024】75号）		
主管部门	米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对实施国家基本药物制度政府办基层医疗卫生机构进行补助，推进中和改革顺利进行。				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施基层医疗机构实施基本药物制度项目，保障基层医疗机构工作进行顺利。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.80	11.80		100.00%	10		根据米财资社[2024]363号，下达2024年基层医疗卫生机构设施基本药物制度县级补助资金	
	其中：财政资金	0.00	11.80	11.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施基药制度机构数量	=	1	个		20		
		质量指标	医疗服务质量	定性	达到国家医疗质量标准			15		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	2	月		15		
	效益指标	可持续影响指标	基本药物制度持续实施	定性	长期			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需资金	=	117994	元		10		
合计							100			
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042125T000013003012-基本药物制度-村卫生室（米卫【2024】82 号）								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对实施基本药物制度的村卫生室进行补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行。				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施村卫生室实施基本药物制度项目，保障村卫生室工作进行顺利。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.45	8.45		100.00%	10		根据米财资社[2024]364 号，下达 2024 年村卫生室实施基本药物制度县级补助资金	
	其中：财政资金	0.00	8.45	8.45		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	=	100	%		15		
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	≥	90	%		15		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	2	月		20		
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	定性	保持稳定			20		
	满意度指标	服务对象满意	对基本药物制度补助满	≥	80	%		10		

		度指标	意度						
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需成本	=	84512	元		10	
合计								100	
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042125T000013003026-基本药物制度-基层基药（米卫【2024】81 号）								
主管部门		米易县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	对实施国家基本药物制度政府办基层医疗卫生机构进行补助，推进中和改革顺利进行。根据[2024]81 号下达 2023 年县级基层基药补助资金。				已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施基层医疗机构实施基本药物制度项目，保障基层医疗机构工作进行顺利。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.80	11.80		100.00%	10		根据米财资社[2024]363 号，下达 2024 年基层医疗卫生机构设施基本药物制度县级补助资金	
	其中：财政资金	0.00	11.80	11.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施基药制度机构数量	=	1	个		20		

		质量指标	医疗服务质量	定性	达到国家医疗质量标准			15		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	2	月		15		
	效益指标	可持续影响指标	基本药物制度持续实施	定性	长期			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需资金	=	117994	元		10		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042125T000013003040-基本药物制度-村卫生室（米卫【2024】79 号）							
主管部门		米易县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		米易县攀莲镇卫生院		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	对实施基本药物制度的村卫生室进行补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行。根据米财社[2024]79 号，下达 2023 年县级村卫生室基药补助资金			已完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实施村卫生室实施基本药物制度项目，保障村卫生室工作进行顺利。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.05	9.05		100.00%	10		根据米财资社[2024]365 号，下达 2023 年基
	其中：财政资金	0.00	9.05	9.05		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	本药物制度县级补助资金(村卫生室)	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	=	100	%		20		
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	≥	90	%		15		
		时效指标	完成任务所需时间	≤	2	月		15		
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	定性	保持稳定			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度满意度	≥	80	%		10		
	成本指标	经济成本指标	完成任务所需资金	=	90547	元		10		
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51042125T000013183212-重大传染病防控（第二批）-艾滋病防治		
主管部门	米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案要求，开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合防治、提升母婴检测能力。								
	2. 项目实施内容及过程概述	按照预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案要求，主要用于艾滋病防治重大公共卫生服务有关工作。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.70	0.00			0.00%	10		根据米财资社〔2024〕430号，执行川财社〔2024〕76号下达2024年重大传染病防控中央补助资金-艾滋病防治
	其中：财政资金	0.00	7.70	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042125T000013183300-重大传染病防控（第二批）-精神卫生防治		
主管部门		米易县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	米易县攀莲镇卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		规范治疗管理精神病患者，确保精神病情稳定，提高精神患者健康水平。		
	2. 项目实施内容及	资金主要用于精神卫生有关工作，资金按规定使用，无不符合规定开支。		

	过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.25	0.00		0.00%	10		根据米财资社〔2024〕430号，执行川财社〔2024〕76号下达2024年重大传染病防控中央补助资金-精神卫生防治	
	其中：财政资金	0.00	0.25	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，该项目绩效自评结果为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵宇					财务负责人：卢志敏					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表